2022年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕 34号)精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于 全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号) 和山财绩〔2023〕88号、山财绩〔2023〕170号有关要求，衡山县农业农村局于2023年7月至8月对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

1. 单位基本情况
2. 部门主要职责

衡山县农业农村局的主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、

重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、

农村基础设施和乡村治理。

3.研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经

营制度的政策建议。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企

业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业

各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。

7.组织农业资源区划工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理。11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规

划并组织实施。

13.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的

安全生产工作实施监督管理。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他

任务。

15.职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧

结构性改革。2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农

业投入品的监督管理。3.深化推进简政放权。

16.有关职责分工。1.与县市场监督管理局有关职责分工。

2.与县商务和粮食局有关职责分工。

（二）人员编制情况

核定衡山县农业农村局编制数合计 198名，行政编制数 16 名，事业编制数 182 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在 编职工 161人。

1. 预算支出及绩效情况
2. 部门预决算情况
3. 部门预算情况

2022年年初预算安排收入2518.3万元，其中一般公共财政拨款2518.3万元；2022年年初预算安排支出2518.3万元，其中：基本支出2334.46万元，项目支出 183.84万元。

1. 部门决算情况

2022年决算总收入13402.37万元，较预算增10884.07万元，总支出13404.16万元，其中：基本支出2759.59万元，占总支出的20.59%；项目支出10644.57万元，占总支出的79.41%。差异产生的主要原因是：上级安排的指标文资金和本级安排的重点项目资金未纳入部门预算。

1. “三公”经费执行情况

 2022年“三公”经费预算数87.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费22万元，公务接待费65.86万元。“三公”经费决算数为30.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费21.44万元，公务接待费9.29万元。

1. 政府采购执行情况

 2022年度政府采购支出1197.31万元，其中：货物641.25万元，工程83.84万元，服务472.22万元。

1. 资产管理情况

2022年年末资产总额1284.30万元，负债总额2388.50万元，净资产-1104.20万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值1346.38万元，在用资产1326.53万元，资产使用率98.53%。

1. 资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出2759.59万元，项目支出10644.57万元。

2.项目绩效目标完成情况

（1）动物畜禽防疫防控经费

　　动物疫病防控工作稳定有效。一是压紧压实防控责任。进一步压紧压实非洲猪瘟等重大动物疫病防控责任，全年排查生猪场519户，排查5709场次，发放宣传资料2000份。二是筑牢动物免疫屏障。全年春、秋两季共发放消毒药15吨、防护服1500套，猪口蹄疫疫苗108万毫升、禽流感疫苗146万毫升、牛羊口蹄疫疫苗8万毫升，免疫密度分别为95%、100%、94%、97%。至12月全年重大动物防疫工作全面完成，未发生一起重大动物疫情，各项指标均达到方案要求。11月15—16日代表全市迎接省厅检查，得到了省厅的高度评价。三是开展疫情监测预警分析。进一步完善动物疫情测报网络体系，切实做好非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等病种的监测预警和风险评估，搞好春、秋季重大动物疫病免疫效果评估，强化监测结果对疫病防控、先打后补、畜禽调运、稳产保供等工作中的技术支撑作用。全年共检测畜禽样品8718份，其中猪血样品4291份、环境拭子样品1803份、禽血样品1824份、牛血样280份、羊血样520份，检测结果分别为阴性和合格。四是兽医社会化服务力量稳步发展壮大。全县散养畜禽入户免疫覆盖率做到了交通干线农户入户免疫率达到100%，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫台账提交率100%，群众满意度达到100%以上，较好的完成了散养畜禽重大动物疫病防控目标任务，该项工作得省市两级业务主管部门的表扬与推广。

（2）发展牲猪生产

全年预计出栏生猪63万头，猪肉产量4.69万吨；年末存栏生猪43.8头，其中，能繁母猪存栏4.34万头。出栏牛0.56万头，牛肉产量0.08万吨；出笼家禽750万羽；出栏羊6.21万只,羊肉产量0.06万吨。今年以来，海大公司新桥母猪基地等3个规模猪场建成投产，新增生猪存栏3.1万头，其中能繁母猪0.48万头；正在建设年出栏万头以上规模猪场1个。全部建成投产后，可新增产能10万头以上。今年创建标准化省级示范场1个，市级示范场4个；国家级生猪产能调控基地6个，省级生猪产能调控基地8个，市级生猪产能调控基地26个。申报供粤港澳大湾区优质精细农副产品主供基地3个，供粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地2个。全县畜牧业健康可持续发展得到有效促进。

（3）禁捕退捕工作经费

禁捕各项工作扎实推进。一是强化组织领导，工作机制逐步完善。进一步充实完善了衡山县长江流域重点水域禁捕工作领导小组，构建了上下齐抓、部门联动的良好工作格局，制定出台一系列具体操作指导文件，保证了禁捕工作的顺利实施。二是强化宣传引导，营造良好工作氛围。利用村村响、宣传车（船）、新媒体等多种形式，全方位立体化宣传解读禁捕退捕的各项基本政策和保障措施，使退捕禁捕政策家喻户晓，为禁捕退捕工作营造良好工作氛围。今年共发放宣传资料5300余份，制发海报500份，举办宣传活动2场，设置禁捕(禁钓)警示牌31个。三是强化保障措施，上岸渔民妥善安置。我县具备正常劳动力有就业意愿的全部安排就业；全面落实退捕渔民养老保险政策，确保退捕渔民应保尽保、应补尽补。目前我县上岸渔民生活均得到稳定保障，上岸渔民们的获得感、幸福感、安全感得到有效提升。四是强化联合执法，专项整治效果明显。县公安、农业农村、市场监管以及涉及乡镇积极联动，实行由一根指头执法向一个拳头执法的转变，建立河中、河岸、空中的立体化监管体系，联合开展昼夜巡逻，以“零容忍”态度依法严厉打击非法捕捞行为。今年共破获非法捕捞刑事案件7起，抓获犯罪嫌疑人18人，查处非法捕捞行政案件7起，行政处罚2人，生态补偿1起；收缴垂钓鱼钩379个，地笼220个；没收渔网75张、禁用渔具17根、电鱼竿58套，拆除收缴销毁地笼900多个、迷魂阵22个。中央电视台第1台综合频道和第12套社会与法频道对我县禁捕工作进行了现场采访报道。五是强化队伍建设，执法能力显著提升。坚持问题导向和目标导向，全方位强化渔政执法队伍建设，提升渔业治理能力和治理体系现代化水平。我县建成全市首个“智慧渔政”系统，切实提高了渔政信息化水平。按照“六有”要求，水上交通执法装备较为齐全，配有冲锋舟、快艇、护渔渔船、执法车辆及对讲机、执法记录仪等。同时配备护渔员12名，并已培训好正式上岗。

（4）粮食生产及发展

粮食生产稳步发展。今年，全县粮食播种面积50.5万亩，预计总产达21.8万吨以上，其中早稻播种面积17.332万亩（超额完成市里下达的17万亩早稻任务面积）；中稻（一季晚稻）播种面积11.15万亩；晚稻播种面积18.505万亩；旱粮种植面积3.25万亩（比上年增加0.25万亩）。采购早稻常规稻种子25.8万公斤、早杂种子0.6万公斤、再生稻种子9.4万公斤、晚稻种子9.6万公斤，用于全县办点示范。完成早稻集中育秧任务面积13.1万亩。广泛开展水稻绿色高质高效创建活动，打造26万亩“早加晚优”优质稻粮油基地，建立了白果、江东、贯塘、新桥4个万亩以上高档优质稻生产基地，创建标准化高档优质稻基地35个。全县早稻优质稻基地面积10万亩，晚稻高档优质稻基地面积17.42万亩，年产早稻优质稻谷4.5万吨，高档优质稻谷7.8万吨，高档优质稻订单率100%。今年，全县双季稻面积稳步增长，确保粮食面积不减少、粮食总产不下滑，为全年粮食生产目标完成奠定了坚实基础。

综上所述，经过绩效管理小组自评总得分97分，评价等级为优秀。

三、存在的问题及改进措施

当前，预算绩效评价仍存在绩效意识不足；绩效目标没有科学细化、量化，绩效评价精准性、可参考性仍有很大的提升空间。为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。

改进措施与建议如下：

（一）研究确定编制标准，提高预算编制科学性。加强预算编制的前瞻性，改革预算编制方式，推广零基预算编制方法，科学、合理地编制本年预算，切实提高预算编制的科学性、精准度。事业单位与财政部门的工作重心不仅要放在资金的投入上，同时也应关注资金投入后能带来的效益，依据预算定额标准，建立收支分类体系，强化预算执行，减少期末存量资金，不断提高资金使用效益。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，应按规定程序报经批准。

（二）健全和完善考核评估体系，强化绩效考核管理水平。强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。健全和完善目标绩效考核体系，严格落实“统一领导、分级负责”的原则和“一把手负责制”的要求，规范目标绩效管理内设机构职责分工，充实目标绩效管理力量，加大对目标绩效管理人员的专业知识培训，积极推广目标绩效管理中的好做法、好经验，提升目标绩效管理能力和水平。对定性目标要尽量细化、规范化，避免模棱两可、含糊不清的语言；对量化指标要建立科学合理的指标增长机制，指标过低或过高都不利于激发工作积极性和工作热情，制定指标数应以上年度完成情况为基数的情况下，充分考虑指标完成过程中的各种因素，是否存在偶然性，是否受环境因素影响，既要符合科学发展规律，又要适度加压。这样才会有一个正确的目标绩效管理理念，才能构建一个科学、合理、规范的目标绩效考核体系，避免目标绩效管理流于形式、疲于应付等弊端。

（三）加强财务管理，严格财务审核。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算衔接，加强原始凭证审核，对于原始单据不全、发票不合规的费用支出不能予以报销。一是提高预算意识。专项业务经费支出要求专账核算，专款专用支出有预算，先预算后支出，无预算不支出。**二是**加强“三公”经费管理。严格按照相关规定进行费用报销，尤其是公车运行费及公务接待费。加强管理，节约开支。

（四）加强资产管理, 完善资产管理人职责。按《资产购置及使用管理制度》明确固定资产管理责任人，定时清查、规范盘点。健全管理制度，规范固定资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废、报损等各个环节，用制度来约束随意性，避免资产闲置和流失；对以前年度结余的流动资产和流动负债进行清理，做到工程支出有始有终，完善相关结算手续，强化对往来资金的监督和管理。

（五）加强档案管理工作。提高对档案管理工作的重视，根据实际情况制定科学、合规的档案管理制度，明确各类资料的归档负责人及归档方式，严格执行制度，确保档案管理工作的正常进行，同时提高档案管理工作的效率和质量，保证日常资料及时、完整的归档。

（六）培养农村实用人才，优化农业队伍服务质量。为适应当前新形势下农业事业发展的需要，建设一支高素质的农业干部队伍，优化服务质量，促进“三农”持续健康发展。加强农技推广人才队伍建设，以农村实用人才带头人为重点加强农村实用人才队伍建设，举办农村实用人才带头人示范培训班，以高技能人才为重点推进农业技能人才队伍建设，探索高技能人才培养、评价、使用和激励机制。还可通过以服务主导产业发展为主线，完善农业科技成果转化应用通道和科技入户服务机制，推行农技推广服务全覆盖全程化；在产业发展中培养新型职业农民和农村实用人才。

四、其他需要说明的情况

 无。

**附件2:**

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 部门预算管理资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2518.3 |  | 2518.3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| （一）农业生产稳中向好。（二）农业产业结构提质升级。（三）统筹推进全县农村人居环境整治工作。（四）美丽乡村建设稳步推进。（五）非洲猪瘟防控工作稳定有效，生猪生产保障有力。（六）高标准农田项目建设有序推进。（七）农村改革持续深化。（八）脱贫攻坚成效显著。（九）农业管理逐步规范等。 | 如期完成预定目标。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 机构运行经费保障 | 全额保障 | 全额保障 | 10 | 10 |  |
| 项目实施完成率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障率 | 100% | 98% | 5 | 4 | 由于财政资金紧张，资金拨付不及时。 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按质按量完成 | 100% | 90% | 10 | 8 | 由于财政资金紧张，资金拨付不及时。 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 厉行节约，不超年度预算 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 保障早稻种植面积，提高收益 | 17万亩 | 17.3万亩 | 5 | 5 |  |
| 发展优质稻 | 15万亩 | 16万亩 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 乡村振兴高质量发展，粮食安全 | 保障 | 保障 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 践行生态文明、绿色发展理念 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高社会影响率 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 促进农业农村产业综合发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 98%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 单位干部职工满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总 分 | 100 | 97 |  |